



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso / 1754)
BATALHÃO AMAZONAS
Av. São Jorge, 650 – Manaus-AM - CEP 69033-000

PROTOCOLO GERAL: 64114.002557/2022-02

SEÇÃO: Seção de Aquisições, licitações e contratos

INTERESSADO: Conformidade de Registro de Gestão

ASSUNTO: Dispensa Licitação nº 10/2022

160006

2022NE00088

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		32	
15		33	
16		34	
17		35	
18		36	

ÍNDICE

[illegible]



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso – 1754)
BATALHÃO AMAZONAS

TERMO DE ABERTURA

PROCESSO Nº 64114.002557/2022-02

DISPENSA LICITAÇÃO – Nº 10/2022

Em conformidade com o disposto no inciso II do art 24 da Lei 8666/93, lavro o Termo de Abertura do Processo Administrativo referente à dispensa licitação para aquisição de Cartuchos de Toner para o 1º BIS (Amv), situado na Avenida São Jorge, nr 650, São Jorge, Manaus, AM, CEP 69.033-000.

Manaus, AM, de 13 de Abril 2022.

CÉSAR [REDACTED] PAIVA – 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos



MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestre do Mato Grosso –
1754) BATALHÃO AMAZONAS

DIEEx Req nº 2-SEQ INFOR/B
Adm/Cmdo EB: 64114.002557/2022-02

Manaus, AM, 13 de abril de 2022.

Do Chefe da Seção de Informática do 1º BIS(Amv)

Ao Sr Ordenador de Despesas do 1º BIS (Amv)

Assunto: aquisição de material

Anexo: - Mapa comparativo;
- Pesquisas de preço;

1. Nos termos do contido no Art. 13 da Port Min Nº 305, de 24 Mai 95 - Instruções Gerais para realização de Licitações no Comando do Exército (IG 12-02), solicito providências junto ao Ordenador de Despesas, no sentido de aprovar a requisição do material abaixo discriminado:

a. Modalidade de licitação:

() Pregão do 1º BIS –

() Pregão de UG Participante -

() Pregão de UG Não Participante (Carona) -- UASG

() Inexigibilidade de licitação

(X) Dispensa Eletrônica Nº XXX/2022 (X)

Dispensa de licitação

() Contrato nº _____XX/20XX_____

b. Tipo de empenhos:

(X) Ordinário

() Global

() Estimativo

c. Descrição do material:

CNPJ 05.870.210/0001-54 – MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA						
CATMAT	Ord	Especificação do Objeto/Serviço	Und	Qtd	Valor Unitário	Valor Total
470718	3	Toner LEXMARK MX622ADHE (56FBU00/ 50FBU0E)	Und	5	R\$ 1.520,00	R\$ 7.600,00
456373	5	Toner RICOH SP3500N, SP3510DN, SP3510SF, SP3410DN	Und	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
471001	6	TONER ELGIN PANTUM PB211 EV	Und	5	R\$ 310,00	R\$ 1.550,00
VALOR TOTAL DO EMPENHO					R\$ 9.990,00	

SALC
NR FL 03
ASSINATURA

3. Justificativa:

O material é destinado ao 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Amv) e será utilizado para melhorar a impressão e suprir as demandas relativas a confecção de documentos da vida vegetativa anual da OM, assim como também possui a finalidade de bom cumprimento das missões internas necessárias diariamente.



LEONARDO [REDACTED] – 3º Sgt
Ch Seq Infor do 1º BIS (Amv)

1. SALC:

- tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor
- utilizar o recurso da nota de crédito abaixo discriminada e anexada.

UG/Gestão Fav.	PTRES	FONTE	ND	UGR	PI	NC
160006/00001	171460	0100000000	339000	160073	I3DAFUNADOM	2022NC 005020
OEO 05 - Aprimorar o sistema de gestão e a gestão da tecnologia da informação						

DESPACHO DO FISCAL ADMINISTRATIVO

- O referido material necessita ser adquirido.
- Para fins do Art. 38 da Lei 8.666, de 21 Jun 93, empregar os recursos da DGO.

Manaus, 13 de Abril de 2022.

MÁRLON BRUNO

Cap
Fiscal Administrativo

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

- Autorizo a aquisição do material e determino a abertura de Processo Administrativo, se for o caso.
- O Oficial encarregado do Setor de Aquisições e Comissão Permanente de Licitação adotem os procedimentos cabíveis de acordo com as normas em vigor.

Manaus, 13 de Abril de 2022.

VELOZO LINS - Cel
Ordenador de Despesas



Secinfor 1BIS Amv <[REDACTED]@gmail.com>

Orçamento Novaes Soluções Digitais Abril 2022

1 mensagem

Novaes Soluções Digitais <orcamento@novaes.com>
Para: Secinfor 1BIS Amv <[REDACTED]@gmail.com>

12 de abril de 2022 17:15

Bom dia ,

Segue conforme solicitado o devido Orçamento dos tonners.

Att,

NOVAES SOL. EM INF. LTDA

Novaes Soluções em Informática Ltda.
Tel: (92) 3633 8402 / 3635 7018
E-mail : orcamento@novaes.com

1 anexo

 Novaes - SUPRIMENTOS BAT AEROMOVEL ABRIL 2022.doc
58K



Secinfor 1BIS Amv <[REDACTED]@gmail.com>

Orçamento Macserv Copiadoras e cuberturas Abril 2022

1 mensagem

Macserv Copiadoras <macservcopiadoras@hotmail.com>
Para: Secinfor 1BIS Amv <[REDACTED]@gmail.com>

12 de abril de 2022 16:33

Bom dia ,

Segue conforme solicitado o devido Orçamento

Att,

Waldir Caggy

Macserv Copiadoras e Suprimentos Ltda.
Tel: (92) 3236-7666 / 3646-1374
E-mail : macservcopiadoras@hotmail.com
Site: macservcopiadoras.com

1 anexo



ORÇAMENTO MACSERV COPIADORAS SUPRIMENTOS BAT AEROMOVEL ABRIL 2022.doc
110K



Gmail - Orçamento Virtual Suprimentos Abril 2022<https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=ee3420aab8&view=pt&search=a...>



Secinfor 1BIS Amv [REDACTED]@gmail.com>

Orçamento Virtual Suprimentos Abril 2022

1 mensagem

Virtual Suprimentos <orcamentos@virtual.com>
Para: Secinfor 1BIS Amv [REDACTED]@gmail.com>

12 de abril de 2022 15:26

Bom dia,

Segue conforme solicitado o devido orçamento dos tonner's das copiadoras.

Att,

VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO
Tel: (92) 236-4904
E-mail : orcamentos@virtual.com

1 anexo

 VIRTUAL SUPRIMENTOS BAT INF AEROMOVEL ABRIL 2022.doc
72K

Manaus/Am.12 de Abril de 2022

Ao

1º Batalhão de Infantaria de Selva – (Aeromovel)

Nesta

Prezados Senhores:

Estamos encaminhando a V.Sas. Proposta Comercial para fornecimento de Suprimentos para impressoras modelo **Elgin , Ricoh e Lexmark** a fim de que seja submetida a sua apreciação, conforme discriminamos abaixo:

QUANT.	MATERIAL			VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
05	Cartucho	Lexmark	MX622ADHE	1.520,00	7.600,00
	56FBU00/50FBU0E				
03	Cartucho de toner Ricoh SP3510SF			280,00	840,00
05	Cartucho de Toner Elgin Pantum			310,00	1.550,00
TOTAL:			VALOR	R\$ 9.990,00	

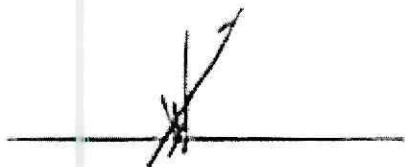
PRAZO DE ENTREGA: 3 Dias úteis

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias

PRAZO DE PAGAMENTO: Nota de Empenho

Certos de contarmos com a acolhida de V.Sas, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,



Waldir Caggy

Manaus, 12 de Abril de 2022

Ao

Batalhão de Infantaria de Selva - AEROMOVEL

Nesta

Prezados Senhores:

Conforme solicitação de V.Sa., estamos encaminhando nossa Proposta de Comercial de Fornecimento de Suprimento para Impressora LEXMARK, ELGIN e RICOH, conforme informamos abaixo:

QUANT.	MATERIAL	VL. UNIT. R\$	VL. TOTAL R\$
05	Cartucho de Toner ELGIN PANTUM P2550	330,00	1.650,00
05	Cartucho de Toner LEXMAR MX622ADHE50-56FGBU/	1.550,00	7.750,00
03	Cartucho de Toner RICOH SP3510DN	302,00	906,00
	VALOR TOTAL:		R\$ 10.306,00

Forma de Pagamento: Empenho.

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 03 dias

Atenciosamente,



NOVAES SOL. EM INF. LTDA

Manaus, 12 de Abril de 2022

Ao

BATALHÃO DE INF. DE SELVA - AEROMOVEL

Nesta

Prezados Senhores,

Estamos enviando para V.Sas., nosso Orçamento de fornecimento de Suprimento para as impressoras marca Lexmark , Elgin e Ricoh , conforme sua solicitação abaixo :

QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	PR.UNIT.R\$	PR.TOTAL R\$
03	CARTUCHO DE TONER RICOH 3510 SP	315,00	945,00
05	CARTUCHO DE TONER ELGIN PANTUM	375,00	1.375,00
05	CARTUCHO DE TONER LEXMARK MX622ADHE	1.750,00	8.750,00

TOTAL GERAL=====R\$ 11.070,00**PRAZO DE ENTREGA:** 07 dias úteis.**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 dias**FORMA DE PAGAMENTO:** Empenho**GARANTIA DO SERVIÇO:** 90 dias

Certos de contarmos com a acolhida de V.Sas., subscrevemo-nos

Atenciosamente,

VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso - 1754)
BATALHÃO AMAZONAS**

**MAPA COMPARATIVO DE PESQUISA DE PREÇOS PARA CARTUCHOS DE TONER PRA
IMPRESSORAS**

Nº DA EMPRESA	NOME DA EMPRESA	CNPJ
01	MACSERV COPIADORAS E SUP. LTDA	05.870.210.0001-54
02	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	06.028.040/0001-28
03	VIRTUAL SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA-EPP	33.493.166/0001-46

ORÇAMENTO DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QTD	Empresa 01	Empresa 02	Empresa 03
			PREÇO UND R\$	PREÇO UND R\$	PREÇO UND R\$
1	CARTUCHO DE TONER RICOH 3510 SP	03	280,00	302,00	315,00
2	CARTUCHO DE TONER ELGIN PANTUM	05	310,00	330,00	375,00
3	CARTUCHO DE TONER LEXMARK MX622ADHE	05	1.520,00	1.550,00	1.750,00

Observações:

- 1 - Foi realizada preferencialmente a pesquisa de preços através do Portal de Compras Governamentais, conforme prevê a IN nr 05/2014, do MPOG. Contudo não foi possível de ser encontrado através do Portal. Informo que as atas se encontram disponíveis no Portal de Compras Governamentais e não foram acostadas no processo devido à grande quantidade de páginas que cada uma delas tem.
- 2 - Procurou-se obter o mínimo de 3 (três) pesquisas tendo em vista a maioria das atas de referências serem de outras regiões e isso poderia influenciar no valor do objeto para a entrega em Manaus. Contudo, alguns itens, só foram possíveis se obter um único valor de referência, amparado pelo §1º do Art 2º da IN 05/2014, dando-se preferência para atas realizadas na região norte.
- 3 - As demais pesquisas foram realizadas através pesquisa em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, para que fossem descobertas as empresas que poderiam disponibilizar essas peças.

ANEXOS:

- Cópia dos orçamentos das 03 (três) empresas que disponibilizam os materiais.

Manaus- AM, 13 de abril de 2022.


LEONARDO SILVA - 3º SGT
Chefe da Seção de Informática



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestre do Mato Grosso - 1754)
BATALHÃO AMAZONAS**

TERMO DE RESPONSABILIDADE

(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 64114.002557/2022-02)

Declaro para os devidos fins que fui o responsável pela verificação e constatação dos orçamentos levantados, referente à abertura do processo licitatório para a obtenção de Registro de preços para a aquisição de cartuchos de toner para impressoras em atendimento as necessidades do 1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (Amv), sob responsabilidade da Seção de Informática dessa OM.

Declaro ainda que para a elaboração da pesquisa supracitada observou-se o prescrito na IN 03/2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, como segue:

Art. 1º A Instrução Normativa nº 5, de 27 de junho de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º A pesquisa de preços será realizada mediante a utilização dos seguintes parâmetros:

- I - Painel de Preços, disponível no endereço eletrônico <http://paineldeprescos.planejamento.gov.br>;
- II - contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços;
- III - pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e hora de acesso; ou
- IV - pesquisa com os fornecedores, desde que as datas das pesquisas não se diferenciem em mais de 180 (cento e oitenta) dias.

§1º Os parâmetros previstos nos incisos deste artigo poderão ser utilizados de forma combinada ou não, devendo ser priorizados os previstos nos incisos I e II e demonstrada no processo administrativo a metodologia utilizada para obtenção do preço de referência.

§2º Serão utilizadas, como metodologia para obtenção do preço de referência para a contratação, a média, a mediana ou o menor dos valores obtidos na pesquisa de preços, desde que o cálculo incida sobre um conjunto de três ou mais preços, oriundos de um ou mais dos parâmetros adotados neste artigo, desconsiderados os valores inexequíveis e os excessivamente elevados.

§3º Poderão ser utilizados outros critérios ou metodologias, desde que devidamente justificados pela autoridade competente.

§4º Os preços coletados devem ser analisados de forma crítica, em especial, quando houver grande variação entre os valores apresentados.

§5º Para desconsideração dos preços inexequíveis ou excessivamente elevados, deverão ser adotados critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.



§6º Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente, será admitida a pesquisa com menos de três preços ou fornecedores." (NR)

Declaro que foi observado principalmente o disposto no §1º do Art. 2º, entretanto os preços cotados dos serviços a serem prestados foram pesquisados com fornecedores locais tendo em vista a natureza específica dos serviços não ser encontrada similarmente em outras fontes de pesquisas de preço, sendo assim enquadrado no Inc. IV do Art. 2º.

Manaus- AM, 13 de abril de 2022.

LEONARDO SILVA [REDACTED] – 3º Sgt
Chefe da Seção de Informática do 1ºBIS (Amv)



EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso-1754)
BATALHÃO AMAZONAS

ANÁLISE DE RISCO

Riscos do processo requisitório 2-CIA SEÇ INFOR/B Adm/Cmdo – Cartuchos de toner para o 1º Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel):

Risco 1	Deficiência na definição da demanda		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda	
	Ação Preventiva		Responsável
	Qualificação da equipe de planejamento; conhecimento do escopo.		Ch da seção de informática
	Ação de Contingência		Responsável
	Refazimento da demanda		Ch da seção de informática

Risco 2		Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.	
Probabilidade:	Baixa	Dano potencial	
		Atraso no processo de contratação e, conseqüentemente, atraso no início da entrega do material.	
Ação Preventiva		Responsável	
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados a aquisição.		Ch da seção de informática	
Ação de Contingência		Responsável	
Refazimento do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.		Ch da seção de informática	

LEONARDO SILVA [REDACTED] 3º Sgt
Ch Seç Infor do 1º BIS (Amv)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 05.870.210/0001-54 DUNS®: 678260031
Razão Social: MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

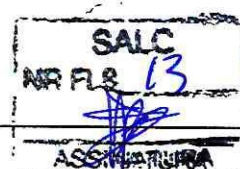
Receita Federal e PGFN	Validade:	10/05/2022
FGTS	Validade:	21/04/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/08/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/06/2016 (*)
Receita Municipal	Validade:	09/08/2016 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação



PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO - SEMEF

CND Nº

32039/2022

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

CONTRIBUINTE : **MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME**
ENDEREÇO : **RUA DO COMÉRCIO, Nº: 60, CEP: 69055000**
BAIRRO : **PARQUE 10 DE NOVEMBRO** COMPLEMENTO: **CJ. CASTELO BRANCO**
INSCRIÇÃO MUNICIPAL : **10713701**
CNPJ/CPF : **05870210000154**

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, **NÃO CONSTAM DÉBITOS** lançados relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

09/02/2022

***** **NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS** *****
***** **NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS** *****

Certidão expedida com base no Decreto nº. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

VÁLIDA ATÉ 10/05/2022

A FAZENDA MUNICIPAL PODERÁ COBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE CONSTATADAS, MESMO REFERENTES A PERÍODOS NESTA CERTIDÃO COMPREENDIDOS.



VALIDAÇÃO

CND Nº32039/2022

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e Serviços SEMEF ATENDE (<http://semeifatende.manaus.am.gov.br/>) e informe a chave de validação **280.D70.485.409**. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no CNPJ/CPF do contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 09/02/2022



Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação



Certidão Nº: 51509584

Data: 03/04/2022

Hora: 20:20:58

Válida até: 03/05/2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 05.870.210/0001-54 - MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA

Inscrição: 04.210.490-4 - **Situação:** Ativo

CNAE: 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 20/04/2022 16:23:39

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA**
CNPJ: **05.870.210/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Sistema Integrado
de Administração Financeira
do Governo Federal



TESOURO NACIONAL

Data e hora da consulta: 20/04/2022 16:24:13

Usuário: 14693244740

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: 05870210	Título: MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	Situação Adimplente	Total de Registros Há até 30 dias: Há mais de 30 dias:	0
------------------------------	---	-------------------------------	---	---

Código	Credor	Data/Hora de Inclusão
--------	--------	-----------------------

Data e hora da consulta: 19/05/2022 13:31

Usuário: ***.932.447-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente		
Código	Nome	Moeda
160006	1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA(AEROMOVEL)	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.595.355/0001-45	AVENIDA SAO JORGE 650 - 1. BIS - SAO JORGE - MANAUS-AM	69033-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	(092) -3625-2030 / 625-1389/625-1515

Ano	Tipo	Número			
2022	NE	88			
Célula Orçamentária					
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	171460	0100000000	339030	160073	I3DAFUNADOM

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
20/04/2022	Ordinário	64114.002557/2022-02	0,0000	9.990,00

Favorecido		
Código	Nome	
05.870.210/0001-54	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	
Endereço		CEP
DO COMERCIO 60 PARQUE 10		69055-000
Município	UF	Telefone
MANAUS	AM	

Amparo Legal					
Código	Modalidade de Licitação				
11	DISPENSA DE LICITACAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 8.666 / 1993	24	-	II	-	

Descrição

2021NC005020, 07 ABR 22-DGO, DL 10/22 -160006- 1ºBIS , 339030-17 (MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO),

CONF REQ Nº02 SEÇ INFOR/B ADM, DE 13 ABR 22

OEO 05 - APRIMORAR O SISTEMA DE GESTÃO E A GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Local da Entrega

AVENIDA SÃO JORGE 650, SÃO JORGE, MANAUS-AM. CEP 69.033-000. 1º BIS (AMV)

Informação Complementar

16000606000102022 - UASG Minuta: 160006

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Data e hora da consulta: 19/05/2022 13:31

Usuário: ***.932.447-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.990,00

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 56FB000	7.600,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	5,00000	1.520,0000	7.600,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item compra: 00002 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA / COPIADORA RICOH, REFERÊNCIA CARTUCHO SP3500N, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA	840,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	3,00000	280,0000	840,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item compra: 00003 - CARTUCHO TONER, REFERÊNCIA CARTUCHO 211E REFERÊNCIA IMPRESSORA ELGIN, COR PRETO, TIPO CARTUCHO ORIGINAL	1.550,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
20/04/2022	Inclusão	5,00000	310,0000	1.550,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa
[REDACTED] VELOZO

***.934.094-**

29/04/2022 09:58:47

Responsável pela Nota de Empenho

GABRIEL [REDACTED]

***.932.447-**

25/04/2022 09:22:35



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (AEROMÓVEL)
(Companhia de Pedestres do Mato Grosso – 1754)
BATALHÃO AMAZONAS

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROCESSO Nº 64114.002557/2022-02

DISPENSA LICITAÇÃO – Nº 10/2022

Em conformidade com o disposto no inciso II do art 24 da Lei 8666/93, lavro o Termo de Encerramento do Processo Administrativo referente à dispensa licitação para aquisição de Cartuchos de Toner para o 1º BIS (Amv), situado na Avenida São Jorge, nr 650, São Jorge, Manaus, AM, CEP 69.033-000.

Manaus, AM, de 20 de Abril 2022.

CÉSAR I [REDACTED] PAIVA – 1º Ten
Chefe da Seção de Aquisições, Licitações e Contratos